Referat – Grundejerforeningen Norsvej

Dato: 17. januar 2017

Mødt: Jacob, Michael, Odd, Kaare, Kristian og Jeanette

Ikke mødt: ingen

Agenda:

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
	1. Opfølgning med Køge Kommune omkring cykelsti, levende hegn m.m. **(Jacob**)
	2. Oprydning af træer på ringvolden, Region Sjælland (**Kaare)**
	3. Mulighed for ny kælkebakke ved skolen – ønske sendes til kommunen (**jacob)**
	4. **Jacob** undersøger 20 / 25 % bebygnings% og fremsender beskrivelse herpå.
2. Gennemgang af endeligt regnskab for år 2016 v/Odd
	1. Årets resultat er 67.753, hvorefter hensættes 55.230 til vejfond. Der hensættes hermed kr. 12.524 til egenkapital. Foreningens samlet egenkapital er kr. 206.407,-.
	2. Efter hensættelse af kr. 55.230 fra år 2016 udgør den samlede vejfond kr. 395.978,-.
	3. Regnskab sendes til revisor senest 1. februar 2017 (**Odd**)
	4. Der skal udfærdiges en ny procedure for håndtering dokument og faktureringsbilag, så de lægges på fællesdrev på dropbox. (**Kristian**)
3. Endelig fastlæggelse af budget 2017 v/Odd
	1. Budget 2017 forventes at give et overskud på kr. 57.725, herefter hensættes kr. 65.000 til vejfond hvorved det endelige interne resultat er et underskud på kr. 7275.
	2. Der er indført løn til bestyrelsen i form af kontingent fritagelse, samt planlagt en ekstra udgift på klipning af leverende hegn på kr. 10.000,-
4. Generalforsamling d. 20 marts 2017 kl. 19:00 (Generalforsamling kl. 20:00)
	1. Agenda (**Michael**)
	2. Indlæg (Region Sjælland, omkring sygehus) kl. 19-19.45
		1. Køb 2x2 fl. Rødvin (**Odd**)
	3. Dirigent til mødet. Kaare tager posten.
	4. Afstemning af revisorsuppleant (**Michael)**
	5. Evt. punkter til afstemning (jubilæumsfest)
		1. Skriv omkring festen (**Kristian fremlægger, Kristian/Michael laver skriv**)
	6. Invitation (**Michael**)
	7. Andre praktiske ting
		1. Køb øl/vand/sodavand (**Jacob**)
		2. Projektor (**Michael)**
		3. Tennisklub lokale endnu ikke bekræftet, **Kaare** rykker.
5. Status på projekt sygehus/området v/Kaare
	1. Total byggerådgiver er fyret grundet budgetoverskridelse. Projektledelsen forventer ikke at det påvirker den samlede byggetid væsentligt, maks 3 mdr.
	2. Ny cykelsti, ud ved Stensbjergvej, tages i brug 1. februar 2017
	3. Præsentation af seneste projektgruppemøde ligger på [www.norsvej.dk](http://www.norsvej.dk)
6. Status på og gennemgang af opgave- og aktivitetslisten (ligger på dropbox)
	1. Listen bliver opdateret og **skal** gennemgås af alle medlemmer inden næste møde d. 23/5.
7. Eventuelt
	1. Næste møde afholdes d. 23/5 kl. 19:45 hos Kaare